

ZARZĄDZENIE NR 65/24
WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 14 listopada 2024 r.

W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2025 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038 gminy Cielądz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1465, poz.1572) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Cielądz na lata 2025-2038 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy Cielądz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie do 15.11.2024r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Paweł Królak

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CIELĄDZ**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cielądz na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz.1572) w związku art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz.834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz.1222, poz.1572) **Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Cielądz na 2025 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.032.286,42 zł, **zgodnie z tabelą Nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.469.208,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.563.077,75 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.888.377,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 2**.

§ 4. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 40.716.342,88 zł, **zgodnie z tabelą Nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.273.202,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.443.140,43 zł.

2. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przedstawia tabela Nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.888.377,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 4**;
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 4.200,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.684.056,46 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.701.249,19 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.800.232,70 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 88.055,35 zł;
- 4) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 94.519,22 zł, **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.039.056,46 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 355.000,00 zł, **zgodnie z tabelą Nr 6**.

§ 8. Uchwala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.200.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 590.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe dz.754, rozdz. 75421.

§ 10. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 11. Uchwala się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 12. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, **zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 13. Uchwala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Cielądz, **zgodnie z załącznikiem Nr 1**, w tym:

- 1) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 273.470,00 zł;
- 2) podmiotom nie należącym sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 176.220,00 zł.

§ 14. Uchwala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 15. Przyjmuje się plan realizacji dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 16. Uchwala się wydatki budżetu, które obejmują wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3), **zgodnie z tabelą Nr 12.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.701.249,19 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 355.000,00 zł;
- 3) zaciągania w 2025 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Cielądz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CIELĄDZ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2025 ROK

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Cielądz na 2025 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25.10.2024r. w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2024 przez gminę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3113.27.11.2024 z dnia 22.10.2024r. w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
- na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym,
- na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków w 2024r.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2025r. zaplanowano w wysokości 36.032.286,42 zł. z tego:

1. Dochody bieżące: 26.469.208,67 zł. co stanowi 73,46 % dochodów ogółem z podziałem na:

1.1 Dotacje ogółem 2.307.819,00 zł. co stanowi 6,40 % dochodów ogółem. Są to dotacje na zadania bieżące.

§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości: 1.888.377,00 zł. z przeznaczeniem na

- Dział 750 Administracja publiczna: 82.724,00 zł.
 - na zadania z zakresu spraw obywatelskich: 42.250,00 zł.
 - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: 40.474,00 zł.

- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa: 830,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku,
- Dział 852 Pomoc społeczna: 4.412,00 zł.
- licencja oprogramowania POMOST
- Dział 855 Rodzina: 1.800.411,00 zł.
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi: 1.787.879,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny: 226,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 12.306,00 zł.

§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 119.800,00zł.

- Dział 851 Ochrona zdrowia: 119.800,00 zł.
- środki na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy: 119.800,00 zł.

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 299.642,00 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna: 299.642,00 zł.
- na zespoły interdyscyplinarne: 6.000,00 zł.
na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 14.241,00 zł.
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 20.044,00 zł.
- na zasiłki stałe: 173.641,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej: 58.800,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania: 26.916,00 zł.

1.2 Subwencje Dział. 758 Różne rozliczenia 8.712.509,38 zł. co stanowi 24,18 % dochodów ogółem. Są to dochody bieżące,

- subwencja ogólna: 8.395.473,56 zł.
- rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach JST: 317.035,82 zł.

1.3 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 8.697.495,72 zł. co stanowi 24,14 % dochodów ogółem, są to dochody bieżące Dział 756.

1.4 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych: 664.086,90 zł. co stanowi 1,84% dochodów ogółem. Są to dochody Dział 756.

1.5 Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: 114.965,67 zł, co stanowi 0,33% dochodów ogółem:

- Dotacja celowa na realizację powierzonego grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”: 31.967,84 zł.
- Dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz”: 82.997,83 zł.

1.6 Dochody własne: 5.972.332,00 zł. co stanowi 16,57 % dochodów ogółem. Są to dochody bieżące, na które składają się:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 2.000,00 zł. są planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 397.000,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy za dostawę wody: 395.000,00 zł.
 - odsetki: 2.000,00 zł.
- Dział 600 Transport i łączność: 200.200,00 zł. z tego:
 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 200.000,00 zł.
 - odsetki: 200,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 114.700,00 zł. z tego:
 - planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (NZOZ, Telekomunikacji, mieszkań i garaży, działek pod działalność gospodarczą): 93.300,00 zł.
 - planowane dochody z tytułu usług: 21.000,00 zł.
 - pozostałe odsetki: 400,00 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna: 10,00 zł. planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej.

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 3.022.446,00 zł.
 - podatek od nieruchomości: 2.107.741,00 zł.
 - podatek rolny: 383.162,00 zł.
 - podatek leśny: 69.353,00 zł.
 - podatek od środków transportowych: 146.804,00 zł.
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: 10.000,00 zł.
 - podatek od spadku i darowizn: 10.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej: 25.000,00 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: 50.000,00 zł.
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 42.086,00 zł.
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 2.000,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 170.900,00 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 2.100,00 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat: 3.300,00 zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia: 520.000,00 zł. są to planowane dochody bieżące
 - wpływy z różnych dochodów i z rozliczeń z lat ubiegłych: 500.000,00 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek: 20.000,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie: 533.810,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za obiady w szkołach, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty z usług.
- Dział 851 Ochrona zdrowia: 29.950,00 zł. są to dochody na realizację programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy
- Dział 852 Pomoc społeczna: 23.000,00 zł. są to dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.
- Dział 855 Rodzina: 16.000,00 zł. są planowane dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, oraz planowane

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- Dział 900 Pozostała działalność: 1.107.066,00 zł.
 - planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z tytułu ochrony środowiska: 1.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw: 950.066,00 zł. wpływy za odbiór odpadów,
 - planowane wpływy za odprowadzenie ścieków: 150.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia: 2.500,00 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek: 3.500,00 zł.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 6.150,00 zł.
 - planowane wpływy z najmu pomieszczeń w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu: 4.000,00 zł.
 - planowane wpływy z usług: 2.100,00 zł.
 - wpływy z tytułu odsetek: 50,00 zł.

2. Dochody majątkowe: 9.563.077,75 zł. co stanowi 26,54 % dochodów ogółem z podziałem na:

- Dział 758 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 8.581.436,83 zł.. z tego na:
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa SUW w Cielądzu polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, instalacji technologicznych i zestawu pompowego oraz remoncie studni nr 2”: 1.363.824,00 zł.
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz”: 4.165.000,00 zł.
 - Dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Cielądzu”: 3.052.612,83 zł.
- Dział 758 - Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 472.834,32 zł.

- Dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowej alei lipowo-kasztanowcowej Stolnikach”: 322.894,32 zł.
- Dofinansowanie zadania pod nazwą „ Częściowa rewitalizacja drzewostanu w Dworskim parku w miejscowości Cielądz: 149.940,00 zł.
- Dział 720 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”: 193.306,80zł.
- Dział 900 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania związanego z przebudową 2 zbiorników wodnych na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz: 315.499,80 zł.

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu gminy został opracowany na podstawie planowanego wykonania wydatków w 2024r. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na podstawie kalkulacji wynagrodzeń obecnie wypłacanych uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz planowany wzrost wynagrodzeń około 10%.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 8,5% od funduszu płac z 2024r.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę: 40.716.342,88 zł. na które składają się:

- Wydatki majątkowe: 14.443.140,43 zł.
w tym z udziałem środków UE: 508.806,60 zł.
- Wydatki bieżące: 26.273.202,45 zł. z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne: 16.127.140,00 zł.
 - zadania statutowe: 6.597.764,56 zł.
 - dotacje na zadania bieżące: 449.690,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.789.123,00 zł.
 - obsługa długu: 100.000,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 209.484,89 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 6.073.877,03 zł.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze: 7.700,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 2.468.320,00 zł. wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie:

- ✓ Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mała Wieś /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 137.520,00 zł.
- ✓ Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew.813 obręb Cielądz //wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 59.090,00 zł.
- ✓ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz na dz.122 i 67 /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 106.920,00 zł.
- ✓ Przebudowa budynku SUW w Kuczyźnie wraz z budową drugiej studni głębinowej i zbiornika magazynowego na wodę uzdatnioną oraz infrastrukturę towarzyszącą /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 722.000,00 zł.
- ✓ Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, 1.442.790,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi: 3.597.857,03 zł, wydatek majątkowy z przeznaczeniem na realizację zadania:

- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i tłocznej na działce o nr ew.813 obręb Cielądz/wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 95.410,00 zł.
- ✓ Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w Cielądzu: 3.441.607,03 zł.
- ✓ Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielądz /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 60.840,00 zł.

• **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 296.000,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody: 296.000,00 zł. z tego wydatki bieżące: 291.500,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 296.000,00 zł. (zakup energii na hydroforniach, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze, badania wody, zakup i wymiana wodomierzy, wymiana i konserwacja hydrantów, opłata do wód polskich).

• **Dział 600 Transport i łączność: 877.851,00 zł.**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: 877.851,00 zł. z tego wydatki bieżące: 186.051,00 zł. i wydatki majątkowe: 691.800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 186.051,00 zł. (wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogi),

- Wydatki majątkowe: 691,800,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Remont ciągu dróg gminnych nr 113473E i 1113051E w miejscowości Łaszczyn: 607.000,00 zł.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Komorów dz. Nr ew.377: 84.800,00 zł.

• **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 164.370,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 149.370,00 zł. z tego wydatki bieżące: 101.370,00zł i wydatki majątkowe: 48.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 101.370,00 zł. na opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii zakup opału i drobne usługi remontowe,
- wydatki majątkowe: 48.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Remont lokali wspomaganych w Domu Środowiskowym w Gułkach /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 25.000,00 zł.
- ✓ Termomodernizacja lokalu komunalnego w Sanogoszcy wraz z remontem części pomieszczeń /wkład własny do składanego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego/: 23.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 15.000,00 zł, z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 15.000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i drobne usługi.

• **Dział 710 działalność usługowa: 163.400,00 zł.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania usług: 163.400,00 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 20.900,00 zł. opracowanie zmian w planie przestrzennym,
- zadania statutowe: 142.500,00 zł. na komisje urbanistyczne, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowanie dokumentu Plan ogólny Gminy Cielądz.

• **Dział 720 Informatyka: 233.055,50 zł.**

Rozdział 72095 Pozostała Działalność: 233.055,50 zł. są to wydatki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” z tego wydatki bieżące 39.748,70zł. oraz wydatki majątkowe: 193.306,80zł.

• **Dział 750 Administracja publiczna: 4.241.567,00 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie: 278.714,00 zł. (środki zlecone Wojewody 82.724,00 zł., środki własne Gminy 195.990,00 zł.) są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 249.262,00 zł. (wynagrodzenia 3 pracowników /3 etaty/ w tym 1 etat na zastępstwo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 29.452,00 zł. (wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, serwis programu SELWIN, wydatki związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 75022 Rady gmin: 195.900,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych: 185.000,00 (diety dla radnych),
- zadania statutowe: 10.900,00 zł. (zakup art. spożywczych, pozostałe usługi).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin: 3.087.976,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 2.625.876,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 15 etatów administracji, 2 etaty obsługi, 2 etaty pracowników wodociągów i 1 etat pracownika oczyszczalni ścieków, wynagrodzenia bezosobowe, 2 odprawy, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe),
- zadania statutowe: 454.700,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi remontowe, obsługa informatyczna, prawna, przesyłki listowe, serwis programów komputerowych, opłaty licencyjne oprogramowania, monitoring, usługi inspektora danych, zakup oleju opałowego, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.400,00 zł. (zakup środków czystości, herbaty dla pracowników, odzież ochronna),

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 12.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród, publikacji, artykułów promujących Gminę.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 430.777,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne: 372.600,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty /w tym 1 etat na zastępstwo przez 2 m-ce/, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.300,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników),

- zadania statutowe: 56.877,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, usługi IOD, licencje programów Vulcan i Budżet Infosystem, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS).

Rozdział 75095 pozostała działalność: 236.200,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 43.200,00 zł. (diety dla sołtysów),
- wynagrodzenia i pochodne: 55.000,00 zł. (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 9% od zainkasowanych zobowiązań pieniężnych),
- zadania statutowe: 138.000,00 zł., (opłaty komornicze, składki na stowarzyszenia, opracowanie dokumentu strategii rozwoju gminy Cielądz).

• **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa i sądownictwa: 830,00 zł.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 830,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za aktualizację listy wyborców.

• **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 209.861,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: 158.861,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 158.861,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności OSP działających na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.000,00 zł. (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych OSP),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi: 21.361,00 zł. (umowy zlecenia kierowców samochodów strażackich),
- zadania statutowe: 125.500,00 zł. (zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, części naprawcze, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe, ubezpieczenia majątkowe i drużyn strażackich, badania lekarskie drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów bojowych).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe: 51.000,00 zł. są to wydatki bieżące, rezerwa w wysokości nie mniejszej niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne i wydatki na obsługę długu.

• **Dział 757 Obsługa długu publicznego: 100.000,00 zł.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 100.000,00 zł.

• **Dział 758 Różne rozliczenia: 200.000,00 zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe: 200.000,00 zł. są to wydatki bieżące

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

• **Dział 801 Oświata i wychowanie: 21.651.643,55 zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 14.781.412,80 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 8.339.540,00 zł., wydatki majątkowe: 6.441.872,80 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 1.072.062,00 zł., (wynagrodzenia obsługi SP Cielądz 7,75 etatu w tym 0,25 etatu na sezon zimowy. SP Sierzchowy 4,25 etatu w tym 1 etat przez 5 m-cy. 2 Nagrody jubileuszowe, umowa zlecenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 307.206,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- zadania statutowe: 1.062.289,00 zł. (zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, zakup gazu, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe: remont podłóg w 2 salach lekcyjnych w SP Sierzchowy i odnowienie klatki chodowej w SP Cielądz, obsługa informatyczna, usługi inspektora ochrony danych, obsługa BHP, licencja Vulcan, monitoring, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, PPOŻ, serwis kotłowni, przeglądy techniczne budynków, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 5.897.983,00 zł. (wynagrodzenia nauczycieli: SP Cielądz 27,42 etatów nauczycielskich, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne nauczycieli. SP Sierzchowy 13,38 etatów nauczycielskich, 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna. Podwyżka wynagrodzeń 5%, jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU), godziny ponadwymiarowe, awans zawodowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK)

- wydatki majątkowe: 6.441.872,80 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz: 6.345.032,80 zł.
- ✓ Przebudowa obiektowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sierzchowach /wkład własny do składanego wniosku do UM/: 96.840,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 668.706,00 zł. są to wydatki bieżące na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 35.703,00 zł (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 595.208,00 zł. (SP Cielądz: 3,98 etatu, SP Sierzchowy: 0,92 etatu, podwyżka 5%, JDU, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, awans zawodowy, składki ZUS, FP, PPK),
- zadania statutowe: 37.795,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: 1.818.901,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 59.846,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),
- wynagrodzenia i pochodne obsługi: 143.994,00 zł. (SP Cielądz 1 etat, SP Sierzchowy 1,5 etatu w tym 1 etat na 3 m-ce, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 1.001.434,00 zł. (SP Cielądz: 4,78 etatów, SP Sierzchowy: 2,58 etatu, podwyżka 5%, JDU, awans zawodowy, godziny nadwymiarowe, 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 613.627,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za przedszkola dzieci z terenu Gminy Cielądz uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne: 514.814,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 28.903,00 zł. (dodatki wiejskie),
- zadania statutowe: 25.827,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS),
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 460.084,00 zł. (SP Cielądz: 2,51 etatu, SP Sierzchowy 0,89 etatu, podwyżki 5% wynagrodzeń, godziny nadwymiarowe, JDU, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 402.772,00 zł. są to wydatki bieżące z planowanym przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 40.700,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, odzież ochronna, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół-zwrot kosztów),
- wynagrodzenia i pochodne: 179.827,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 182.245,00 zł. (zakup paliwa i części naprawcze do samochodów, usługi remontowe, przeglądy techniczne, zakup biletów miesięcznych dla dzieci, usługi zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli: 66.168,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 66.168,00 zł. (szkolenia nauczycieli, zwrot kosztów doksztalcania),

Rozdział 80148 Stołówki szkolne: 897.818,00 zł. są to wydatki bieżące: 875.818,00zł. i wydatki majątkowe: 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.000,00 zł. (świadczenia BHP),

- wynagrodzenia i pochodne: 456.336,00 zł. (wynagrodzenia pracowników: SP Cielądz 2,5 etatu, SP Sierzchowy 2,25 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 411.482,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, zakup kuchni gazowej, odpisy na ZFŚS),

-wydatki majątkowe: 22.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Cielądu: 22.000,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 316.351,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 19.865,00 zł. (dodatki wiejskie),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 277.279,00 zł.(SP Cielądz: 1,8 etaty, SP Sierzchowy 0,66 etatu, podwyżka 5% wynagrodzeń, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 19.207,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, odpis na ZFŚS),

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 1.924.225,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 108.656,00 zł. (dodatki wiejskie, świadczenia BHP),

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli: 1.692.279,00 zł. (SP Cielądz: 10,86 etatów, SP Sierzchowy: 5,33 etatu, podwyżka 5% wynagrodzeń, JDU, godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 123.290,00 zł. (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80195 Pozostała działalność: 260.475,75 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 4.000,00 zł.
- zadania statutowe: 86.739,56 zł. (odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli).
- wydatki ze środków UE realizowane w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz”: 169.736,19zł.

• **Dział 851 Ochrona zdrowia: 264.056,00 zł.**

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej: 149.750,00zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 149.750,00 zł. (program profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: 3.120,00 zł. są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zadania statutowe: 2.880,00 zł (konsultacje psychologiczne),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 40.966,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe: 18.900,00 zł. (diety członków komisji),
- zadania statutowe: 22.066,00 zł. (zakup materiałów papierniczych, biurowych, pogadanki w szkołach, spektakle, kolonie dla dzieci, szkolenia, opłaty biegłych sądowych, opłaty do wniosków o poddanie się leczeniu odwykowemu),

Rozdział 85195 Pozostała działalność: 70.220,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa przeznaczona na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych oraz osób starszych z terenu gminy: 70.220,00 zł. (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje)

• **Dział 852 Pomoc społeczna: 1.193.672,00 zł.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej: 140.000,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych OPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 9.000,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy i Wojewody z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 4.000,00 zł. (zakup materiałów biurowych, szkolenia),
- wynagrodzenia i pochodne: 5.000,00 zł. (dodatek zadaniowy dla członków zespołu interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 14.241,00 zł. są to wydatki bieżące własne Wojewody związane z realizacją zadań statutowych na opłacanie składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 55.044,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy oraz własne Wojewody związane z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 26.900,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 1.900,00 zł. (licencja oprogramowania, szkolenia)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25.000,00 zł. (wypłata dodatków mieszkaniowych),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe: 173.641,00 zł. są to wydatki bieżące własne Wojewody związane z realizacją zadań na rzecz osób fizycznych (zasiłki stałe),

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej: 519.333,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.800,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, wody, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- wynagrodzenia i pochodne: 468.255,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 4 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, 1 nagroda jubileuszowa, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 47.278,00 zł. (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, RODO, licencje, certyfikaty, usługi remontowe).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 189.685,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.300,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),
- wynagrodzenia i pochodne: 172.200,00 zł. (wynagrodzenia pracowników 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP),
- zadania statutowe: 15.185,00 zł. (zakup materiałów biurowych, zakup usług, odpisy na ZFŚS, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania: 51.916,00 zł. są to wydatki bieżące Gminy i Wojewody przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 51.916,00 zł. (obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności).

Rozdział 85295 Pozostała działalność: 13.912,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy oraz zlecone Wojewody z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 13.912,00 zł. (Wigilia dla podopiecznych, transport żywności, Korpus wsparcia Seniorów, licencja oprogramowania POMOST).

- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 1.500,00 zł.** *są to wydatki bieżące z przeznaczone na wypłatę dotacji na podstawie porozumień.*

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 37.700,00 zł.**

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 2.700,00 zł. *są to wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę dotacji na podstawie porozumień.*

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów: 20.000,00 zł *są to wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia,*

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 15.000,00 zł *są to wydatki bieżące na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów.*

- **Dział 855 Rodzina: 1.926.165,00 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.856.969,00 zł. *są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 500,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.583.543,00 zł. (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego),

- wynagrodzenia i pochodne: 248.562,00 zł. (wynagrodzenia pracownika 1 etat, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, składki ZUS od świadczeniobiorców),

- zadania statutowe: 24.364,00 zł. (zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, licencja, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny: 226,00 zł. *są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- zadania statutowe: 226,00 zł. (zakup materiałów biurowych)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 52.664,00 zł. *są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 600,00 zł. (zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży),

- wynagrodzenia i pochodne: 44.870,00 zł. (wynagrodzenia pracownika ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP),

- zadania statutowe: 7.194,00 zł. (podróże służbowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych),

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 4.000,00 zł. są to wydatki bieżące własne Gminy z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 4.000,00 zł. (obciążenia za opiekę dziecka w rodzinie zastępczej z Gminy Cielądz),

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 12.306,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 12.306,00 zł. składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

• Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.509.524,80 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 187.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania statutowe: 187.000,00 zł. (zakup energii na oczyszczalni ścieków, wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, usługi remontowo-naprawcze i konserwacyjne, badania ścieków, wywóz nieczystości płynnych z osadników i przepompowni ścieków, wywóz osadów ściekowych, opłaty do wód polskich),

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi: 980.921,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne: 43.038,00 zł. (wynagrodzenie pracownika 0,5 etatu wraz z pochodnymi ZUS i FP),

- zadania statutowe: 937.883,00 zł. (odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatki z prowadzeniem informacji edukacyjnej mieszkańców, opłata licencyjna programu GOMIG do obsługi gospodarki odpadami).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 40.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 40.000,00 zł. (zakup paliwa do kosiarek, krzewów, kwiatów, usuwanie drzew i podcinanie gałęzi, koszenie poboczy),

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne, placów i dróg: 167.620,00 zł. z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację:

- zadań statutowych: 167.620,00 zł. zakup materiałów i części związanych z oświetleniem ulicznym, opłata za zużytą energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa PGE.

Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 15.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zadania statutowe: 15.000,00 zł. odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych,

Rozdział 90095 Pozostała działalność: 1.118.983,80 zł. z tego wydatki bieżące: 289.000,00 zł. i wydatki majątkowe: 829.983,80,00 zł. związane z realizacją:

- zadań statutowych: 289.000,00 zł. (przeznaczonych na zakup materiałów, program ochrony zwierząt, odbiór padłych zwierząt, opłaty energii elektrycznej),

- wydatki majątkowe: 829.983,80,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Rewaloryzację zabytkowej Alei lipowo-kasztanowcowej w Stolnikach: 340.484,00 zł.
- ✓ Częściowa rewitalizacja drzewostanu w Dworskim parku w miejscowości Cielądz: 170.000,00 zł.
- ✓ Przebudowa zbiornika /stawu/ nr 2 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz: 207.918,45zł.
- ✓ Przebudowa zbiornika /stawu/ nr 3 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz: 111.581,35zł.

• **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 486.270,00 zł.**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 270.730,00 zł. z tego wydatki bieżące: 120.730,00 zł. i wydatki majątkowe: 150.000,00 zł. związane z realizacją:

- zadań statutowych: 39.000,00 zł. przeznaczonych na zakup materiałów związanych z drobnymi remontami w świetlicach, zakup energii, usługi remontowe, usługi związane z pomiarem instalacji elektrycznej oraz usługi kominiarskie,

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Gminny Dom Kultury w Cielądzu: 81.730,00 zł.

- wydatki majątkowe: 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- ✓ Modernizacja systemu ogrzewania w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu wraz z wymianą źródła ogrzewania na gaz ziemny.

Rozdział 92116 Biblioteki: 187.540,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 7.000,00 zł. są to wydatki bieżące związane z realizacją:

- zadań statutowych: 7.000,00 zł. przeznaczonych na plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, dofinansowanie dla nieruchomości będących w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: 21.000,00 zł. są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr szerzenie sztuki kultury i tradycji na terenie gminy.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 85.000,00 zł.**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: 85.000 zł. są o wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

Rozchody

W budżecie na 2025 rok planowane są rozchody w łącznej wysokości 355.000,00 zł. z tego:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 355.000,00 zł.

Przychody

Planowane przychody to kwota w wysokości 5.039.056,46 zł. z tego:

- Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 3.056.249,19 zł. z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: 2.701.249,19 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 355.000,00 zł.
- Nadwyżka z lat ubiegłych pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024r. w wysokości 1.800.232,70 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2023r. i niezaangażowanych w budżecie na 2024r. w wysokości 88.055,35 zł.
- Przychody Gminy z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w roku 2024: 94.519,22zł. z tego na:
 - projekt realizowany z udziałem środków UE „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz” – 86.738,36 zł. /środki otrzymane w roku 2024: 503.853,47 zł. natomiast zakładane wydatki roku 2024 to kwota: 417.115,11 zł./
 - projekt „ Cyberbezpieczny samorząd” – 7.780,86 zł. /środki otrzymane w 2024r. 96.546,27 zł. natomiast zakładane wydatki roku 2024 to kwota: 88.765,41 zł./

Planowany dług Gminy na dzień 01.01.2025r. będzie wynosił: 2.569.828,00 zł.

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2025r.: 3.056.249,19 zł.

Minus spłaty rat kredytów i pożyczek w 2025r.: 355.000,00 zł

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2025 roku: 5.271.077,19 zł.

Dochody budżetu Gminy Cielądz w 2025r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	395 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600		Transport i łączność	200 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 300,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
720		Informatyka	31 967,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 967,84
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 893,95
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 073,89

750		Administracja publiczna	82 734,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 724,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 384 028,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 697 495,72
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	664 086,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 107 741,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	383 162,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 353,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 804,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 086,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
758		Różne rozliczenia	9 232 509,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	317 035,82
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 395 473,56

801		Oświata i wychowanie	616 807,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 997,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 210,00
	0830	Wpływy z usług	521 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 386,84
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 610,99
851		Ochrona zdrowia	149 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 950,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 800,00
852		Pomoc społeczna	327 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 642,00
855		Rodzina	1 816 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 066,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
bieżące razem:			26 469 208,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 965,67

majątkowe			
720		Informatyka	193 306,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 306,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 578,51
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 728,29
758		Różne rozliczenia	9 054 271,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	472 834,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 581 436,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 499,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 499,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 499,80
majątkowe razem:			9 563 077,75

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 806,60
--	--	------------

Ogółem:		36 032 286,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 772,27

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia....
w złotych

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2025 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
750		Administracja publiczna	82 724,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 724,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	1 800 411,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 411,00
bieżące			razem: 1 888 377,00
Ogółem:			1 888 377,00

Wydatki budżetu Gminy Cieladź w 2025r.

Wydatki budżetu Gminy Cielęz w 2025r.																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w 100%,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 073 877,03	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 177,03	6 066 177,03	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 320,00	2 468 320,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 597 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 857,03	3 597 857,03	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	877 851,00	186 051,00	186 051,00	0,00	186 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	877 851,00	186 051,00	186 051,00	0,00	186 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 800,00	691 800,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 370,00	116 370,00	116 370,00	0,00	116 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 370,00	101 370,00	101 370,00	0,00	101 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	163 400,00	163 400,00	163 400,00	20 900,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 400,00	163 400,00	163 400,00	20 900,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	233 055,50	39 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 748,70	0,00	0,00	193 306,80	193 306,80	193 306,80	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	233 055,50	39 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 748,70	0,00	0,00	193 306,80	193 306,80	193 306,80	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 241 567,00	4 241 567,00	4 004 667,00	3 302 738,00	701 929,00	0,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 714,00	278 714,00	278 714,00	249 262,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 900,00	195 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 087 976,00	3 087 976,00	3 080 576,00	2 625 876,00	454 700,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 777,00	430 777,00	429 477,00	372 600,00	56 877,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	236 200,00	236 200,00	193 000,00	55 000,00	138 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 861,00	209 861,00	197 861,00	21 361,00	176 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 861,00	158 861,00	146 861,00	21 361,00	125 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 651 643,55	15 187 770,75	14 409 155,56	11 780 486,00	2 628 669,56	0,00	608 879,00	169 736,19	0,00	0,00	6 463 872,80	6 463 872,80	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	14 781 412,80	8 339 540,00	8 032 334,00	6 970 045,00	1 062 289,00	0,00	307 206,00	0,00	0,00	0,00	6 441 872,80	6 441 872,80	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 706,00	668 706,00	633 003,00	595 208,00	37 795,00	0,00	35 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 818 901,00	1 818 901,00	1 759 055,00	1 145 428,00	613 627,00	0,00	59 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	514 814,00	514 814,00	485 911,00	460 084,00	25 827,00	0,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 772,00	402 772,00	362 072,00	179 827,00	182 245,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 168,00	66 168,00	66 168,00	0,00	66 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	897 818,00	875 818,00	867 818,00	456 336,00	411 482,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 351,00	316 351,00	296 486,00	277 279,00	19 207,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 924 225,00	1 924 225,00	1 815 569,00	1 692 279,00	123 290,00	0,00	108 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	260 475,75	260 475,75	90 739,56	4 000,00	86 739,56	0,00	0,00	169 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	264 056,00	264 056,00	193 836,00	18 900,00	174 936,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	149 750,00	149 750,00	149 750,00	0,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 966,00	40 966,00	40 966,00	18 900,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	70 220,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 193 672,00	1 193 672,00	881 971,00	645 455,00	236 516,00	0,00	311 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 044,00	55 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 900,00	26 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	173 641,00	173 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 333,00	519 333,00	515 533,00	468 255,00	47 278,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 685,00	189 685,00	187 385,00	172 200,00	15 185,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 916,00	51 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 926 165,00	1 926 165,00	341 522,00	293 432,00	48 090,00	0,00	1 584 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 969,00	1 856 969,00	272 926,00	248 562,00	24 364,00	0,00	1 584 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 664,00	52 664,00	52 064,00	44 870,00	7 194,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 524,80	1 679 541,00	1 679 541,00	43 038,00	1 636 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 983,80	829 983,80	315 499,80	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	980 921,00	980 921,00	980 921,00	43 038,00	937 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 620,00	167 620,00	167 620,00	0,00	167 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 118 983,80	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 983,80	829 983,80	315 499,80	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 270,00	336 270,00	46 000,00	0,00	46 000,00	290 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 730,00	120 730,00	39 000,00	0,00	39 000,00	81 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	187 540,00	187 540,00	0,00	0,00	0,00	187 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:			40 716 342,88	26 273 202,45	22 724 904,56	16 127 140,00	6 597 764,56	449 690,00	2 789 123,00	209 484,89	0,00	100 000,00	14 443 140,43	14 443 140,43	508 806,60	0,00	0,00		

Wydatki inwestycyjne w 2025r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 066 177,03
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 468 320,00
			2 468 320,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mała Wieś	137 520,00
		Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew.813 obręb Cielądz	59 090,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cielądz na dz. 122 i 67	106 920,00
		Przebudowa budynku SUW w Kuczyźnie wraz z budową drugiej studni głębinowej i zbiornika magazynowego na wodę uzdatnioną oraz infrastrukturę towarzyszącą	722 000,00
		Rozbudowa SUW Cielądz polegająca na budowie 2 zbiorników magazynowych wody pitnej, instalacji technologicznych i zestawu pompowego oraz remoncie studni nr 2	1 442 790,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 597 857,03
			3 597 857,03
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i tłocznej, na działce o nr ew.813 obręb Cielądz	95 410,00
		Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Cielądzu	3 441 607,03
		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cielądz	60 840,00
600		Transport i łączność	691 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	691 800,00
			691 800,00
		Remont ciągu dróg gminnych nr 113473E i 113051E w miejscowości Łaszczyn	607 000,00
		Remont drogi gminnej nr 113064E w miejscowości Komorów dz., nr ew.377	84 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
			48 000,00
		Remont lokali wspomaganych w Domu środowiskowym w Gułkach	25 000,00
		Termomodernizacja lokalu komunalnego w Sanogoszczy wraz z remontem części pomieszczeń	23 000,00

720		Informatyka	193 306,80
	72095	Pozostała działalność	193 306,80
			193 306,80
		Zakup, wdrożenie, konfiguracja urządzeń i oprogramowania z cyberbezpieczeństwa	193 306,80
801		Oświata i wychowanie	6 463 872,80
	80101	Szkoły podstawowe	6 463 872,80
			6 463 872,80
		Przebudowa obiektowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sierchowach	96 840,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz	6 345 032,80
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Cielądzu	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 983,80
	90095	Pozostała działalność	829 983,80
			829 983,80
		Częściowa rewitalizacja drzewostanu w Dworskim Parku w miejscowości Cielądz	170 000,00
		Przebudowa zbiornika /stawu/ nr 2 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz	207 918,45
		Przebudowa zbiornika /stawu/ nr 3 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz	111 581,35
		Rewaloryzacja zabytkowej alei lipowo-kasztanowcowej w Stolnikach	340 484,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
			150 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w Gminny Domu Kultury w Cielądzu wraz z wymianą źródła ogrzewania na gaz ziemny	150 000,00
Razem			14 443 140,43

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	82 724,00	82 724,00	82 724,00	82 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 724,00	82 724,00	82 724,00	82 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 800 411,00	1 800 411,00	216 368,00	198 022,00	18 346,00	0,00	1 584 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 879,00	1 787 879,00	203 836,00	198 022,00	5 814,00	0,00	1 584 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			1 888 377,00	1 888 377,00	304 334,00	281 576,00	22 758,00	0,00	1 584 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2025r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 039 056,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	94 519,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	88 055,35
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 056 249,19
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 800 232,70
Rozchody ogółem:			355 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	355 000,00

Dochody budżetu z tytułu opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i poходne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
756			42 086,00				
		0480	42 086,00				
851				42 086,00	18 900,00	23 186,00	
	85153			3 120,00		3 120,00	
	85154			38 966,00	18 900,00	20 066,00	
Ogółem			42 086,00	42 086,00	18 900,00	23 186,00	

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Dochody budżetu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
756			2 000,00				
		0270	2 000,00				
851				2 000,00	0,00	2 000,00	
	85154			2 000,00	0,00	2 000,00	
Ogółem			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Tabela Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
Prawo Ochrony Środowiska w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			1 000				
		0690	1 000				
900				1 000		1 000	
	90026			1 000		1 000	
Ogółem			1 000	1 000	0	1 000	

Tabela Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz os.fizyczn.
900			953 066,00				
		0490	950 066,00				
		0910	3 000,00				
900				980 921,00	43 038,00	937 883,00	0,00
	90002			980 921,00	43 038,00	937 883,00	0,00
Ogółem			953 066,00	980 921,00	43 038,00	937 883,00	0,00

Tabela nr 11
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
do uzyskania przez gminę w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zł.
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	88,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
855		Rodzina	84 888,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	84 888,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	84 888,00
		O g ó ł e m	84 976,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE w 2025 roku

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025r								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		592 037,01	52 542,07	539 494,94	508 806,60	36 728,29	0,00	0,00	36 728,29	472 078,31	0,00	0,00	0,00	472 078,31
1.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Piorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"														
	Razem wydatki:	Dział 720, Rozdział 72095	276 537,21	52 542,07	223 995,14	193 306,80	36 728,29	0,00	0,00	36 728,29	156 578,51	0,00	0,00	0,00	156 578,51
	2024		83 230,41	15 813,78	67 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025		193 306,80	36 728,29	156 578,51	193 306,80	36 728,29	0,00	0,00	36 728,29	156 578,51	0,00	0,00	0,00	156 578,51
1.2	EFROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020														
	Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu: Przebudowa zbiornika (stawu) nr 3 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 900, Rozdział 90095	109 581,35	0,00	109 581,35	109 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 581,35	0,00	0,00	0,00	109 581,35
	2025		109 581,35	0,00	109 581,35	109 581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	109 581,35	0,00	0,00	0,00	109 581,35

1.3	EFROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020														
	Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi														
	Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu: Przebudowa zbiornika (stawu) nr 2 położonego na terenie zabytkowego parku w miejscowości Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 900, Rozdział 90095	205 918,45	0,00	205 918,45	205 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	205 918,45	0,00	0,00	0,00	205 918,45
	2025		205 918,45	0,00	205 918,45	205 918,45	0,00	0,00	0,00	205 918,45	0,00	0,00	0,00	205 918,45	
2	Wydatki bieżące razem:		497 364,85	33 719,52	463 645,33	209 484,89	16 982,03	0,00	0,00	16 982,03	192 502,86	0,00	0,00	0,00	192 502,86
2.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Piorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"														
	Razem wydatki:	Dział 720, Rozdział 72095	45 283,70	8 603,90	36 679,80	39 748,70	7 552,25	0,00	0,00	7 552,25	32 196,45	0,00	0,00	0,00	32 196,45
	2024		5 535,00	1 051,65	4 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025		39 748,70	7 552,25	32 196,45	39 748,70	7 552,25	0,00	0,00	7 552,25	32 196,45	0,00	0,00	0,00	32 196,45
2.2	Europejski Fundusz Społeczny PLUS w ramach Programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Piorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkim														
	Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Cielądz														
	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195	452 081,15	25 115,62	426 965,53	169 736,19	9 429,78	0,00	0,00	9 429,78	160 306,41	0,00	0,00	0,00	160 306,41
	2024		220 381,11	12 243,40	208 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025		169 736,19	9 429,78	160 306,41	169 736,19	9 429,78	0,00	0,00	9 429,78	160 306,41	0,00	0,00	0,00	160 306,41
	2026		61 963,85	3 442,44	58 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem (1+2)			1 089 401,86	86 261,59	1 003 140,27	718 291,49	53 710,32	0,00	0,00	53 710,32	664 581,17	0,00	0,00	0,00	664 581,17

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:		
				Ogółem	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	853	85333	<i>Powiat Rawski/Powiatowy urząd pracy/ - dotacja na pomoc finansową</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2	854	85406	<i>Powiat Rawski/Poradnia psychologiczno-pedagogiczna/ - dotacja na pomoc finansową</i>	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
3	921	92109	<i>Gminny Dom Kultury w Cielądzu</i>	81 730,00	81 730,00	0,00	0,00
4	921	92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu</i>	187 540,00	187 540,00	0,00	0,00
			R a z e m	273 470,00	269 270,00	0,00	4 200,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	851	85195	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych z terenu gminy</i>	70 220,00	0,00	0,00	70 220,00
2	921	92195	<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury - na szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Cielądz</i>	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
3	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Cielądz- nakuka gry w piłkę nożną</i>	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			R a z e m	176 220,00	0,00	0,00	176 220,00
Ogółem				449 690,00	269 270,00	0,00	180 420,00